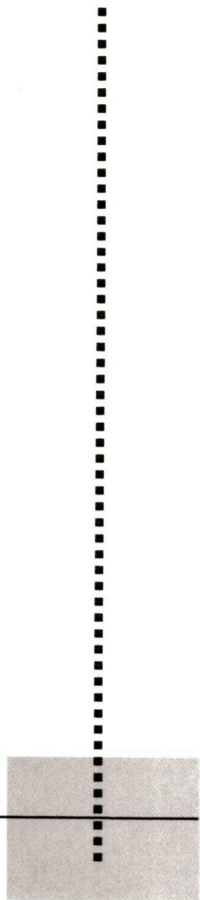


**C
O
F
I
S**


2018

**ATA DA CENTÉSIMA
SEPTUAGÉSIMA
OITAVA REUNIÃO
ORDINÁRIA**



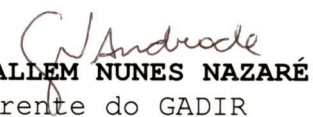
**ATA DA 178ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018.**

DATA, HORA, LOCAL: aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e oito), às 9 horas, na Sala de Reunião dos Conselhos, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal da Amazonprev compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** Sra. Ligia da Silva Barros, Vice-Presidente, no exercício Sra. Martha Dutra Gadelha de Albuquerque, Membro Titular, além do Sr. Marcio Rys Meirelles de Miranda, Presidente da Amazonprev, Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Gerente GERAFA, Sr. José Emerson Gomes, Analista da GERAFA/COFIN. **Secretária:** Sra. Giza Allem Nunes Nazaré. **AUSENTE:** Sr. Luiz Oswaldo Barbosa Evangelista, Membro Suplente, devidamente justificada sua ausência e Maria Adelaide Ribeiro Cruz, Diretora de Administração e Finanças, por estar de férias. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: 1- **Relatório de Atividades, mês de novembro de 2018;** 2- **Balancete mês de novembro de 2018.** 3- **Calendário das reuniões de 2019.** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: 1- **Relatório**

de Governança, mês de novembro de 2018. **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 58/2018, com as seguintes sugestões: **a) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Ligia Barros quanto aos pagamentos dos alugueis da SEAS e UEA. O Sr. Presidente deu conhecimento às conselheiras da decisão unânime dos conselheiros do CONAD, o envio de notificação extrajudicial cobrando os valores em aberto, que totaliza em torno R\$ 3.714.706,82, englobando a confissão de dívida e os valores em aberto do aluguel do contrato atual, conforme notas da página 12; **B) REGISTRAR** que a Sra. Martha de Albuquerque solicita ratificação dos dados dos demonstrativos 9 e 10, no que tange as competências. Questiona também o demonstrativo 1, na nota 2. Questiona ainda o demonstrativo 8 o motivo da diminuição dos valores dos imóveis, sendo justificado que houve avaliação do engenheiro da SEINFRA, que atribuiu novo valor ao imóvel; **C) REGISTRAR** que quanto à inadimplência da UEA, o COFIS, por unanimidade, recomenda enviar notificação extrajudicial cobrando os valores em abertos; **2- Balancete mês de novembro de 2018; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 058/2018, sem registros; **3- Calendário das reuniões do exercício de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos; **B) REGISTRAR** a sugestão da Sra. Martha de Albuquerque para a possibilidade de enviar o material do relatório e balancete dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, no mês de março, mas permanecer a análise no mês de abril; **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nunes Nazaré, participei na qualidade de Secretária, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados. 

ATA DA 178ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018.


LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente


GIZA ALLEM NUNES NAZARÉ
Gerente do GADIR


**MARTHA DUTRA GADELHA DE
ALBUQUERQUE**
Membro Titular